

# Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Мосэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3
1.4. ОГРН эмитента	1027700302420
1.5. ИНН эмитента	7705035012
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00085-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.mosenergo.ru">http://www.mosenergo.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=936">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=936</a>
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 марта 2017 года.	
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 марта 2017 года №31.	
2.3. Кворум по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров имелся.	
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:	
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.	
Об определении закупочной политики в Обществе.	
1.1. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ПАО «Мосэнерго» на 2017 год (2 этап).	
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.	
Принятое решение:	
1. Утвердить Годовую комплексную программу закупок ПАО «Мосэнерго» на 2017 год (2 этап), с учетом переходящих договоров в соответствии с Приложениями 1.1.1 и 1.1.2 к настоящему решению.	
2. Поручить менеджменту Общества обеспечить размещение Плана закупок в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 г. № 908 «Об утверждении Положения о размещении в единой информационной системе информации о закупке».	
1.2.1. О согласовании заключения дополнительного соглашения к договору.	
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.	
Принятое решение:	
Согласовать внесение изменений в условия договора поставки от 17.06.2016 №2G 00/16-941, заключенного между ПАО «Мосэнерго» и ООО «МТК», в соответствии с Приложением 1.2.1 к настоящему решению.	
1.2.2. О согласовании заключения дополнительных соглашений к договорам.	
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.	
Принятое решение:	
Согласовать внесение изменений в условия договоров, заключенных ПАО «Мосэнерго», в соответствии с Приложениями 1.2.2.1 – 1.2.2.2 к настоящему решению.	
1.3. О согласовании расторжения договора № 2G-00/15-1788 от 12.10.2015 на оказание услуг по разработке «Программы перспективного развития энергоисточников и тепловых сетей г. Москвы в части районов ТиНАО г. Москвы на период до 2030 г.» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «РосЭП».	
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.	
Принятое решение:	
Согласовать расторжение договора № 2G-00/15-1788 от 12.10.2015 на оказание услуг по разработке «Программы перспективного развития энергоисточников и тепловых сетей г. Москвы в части районов ТиНАО г. Москвы на период до 2030г.» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «РосЭП» в соответствии с Приложением 1.3 к настоящему решению.	
1.4. О внесении изменений в План закупок (Годовую комплексную программу закупок) ПАО «Мосэнерго» на 2017 год.	
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.	
Принятое решение:	
Утвердить корректировку Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ПАО «Мосэнерго» на 2017 год в соответствии с Приложением 1.4 к настоящему решению.	
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.	
О выдвижении Обществом кандидатур для избрания в органы управления организаций, в которых	

участвует Общество.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Выдвинуть следующую кандидатуру для избрания в Наблюдательный совет Ассоциации «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (Ассоциация «НП Совет рынка»): Шацкий Павел Олегович – член Совета директоров ПАО «Мосэнерго», первый заместитель генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг» - управляющей организации ПАО «Мосэнерго».

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

О прекращении полномочий и избрании членов Комитета Общества.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

1. Прекратить полномочия члена Комитета Совета директоров по надежности Щедролюбова Виктора Леонидовича.
2. Избрать в состав Комитета Совета директоров по надежности заместителя главного инженера по техническому перевооружению и ремонту, начальника управления по работе с оборудованием ПАО «Мосэнерго» Москвина Константина Владимировича.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты принятия решения.

3. Подпись

3.1. Заместитель управляющего директора –  
директор по правовым вопросам \_\_\_\_\_

А.А. Ефимова

(подпись)

3.2. Дата 31 марта 20 17 г. М.П.